

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2023-041

上海正帆科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,821,099
普通股股东所持有表决权数量	62,821,099
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	23.1495
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	23.1495

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 274,922,233 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 3,551,088 股，不享有股东大会表决权。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈越女士现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于董事会 2022 年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

- 2、议案名称：关于监事会 2022 年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

9、 议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

10、 议案名称：关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

12.01、 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.02、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.03、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.04、议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.05、议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.06、议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.07、议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.09、议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.11、议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.12、议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.14、议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.15、议案名称：向现有股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.17、议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.18、议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.19、议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.20、议案名称：募集资金管理及存放账户

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12.21、议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

16、 议案名称：关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

17、 议案名称：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

18、 议案名称：关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
2	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
3	关于公司董事薪酬方案的议案	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
4	关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000

5	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.01	发行证券的种类	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.02	发行规模	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.03	票面金额和发行价格	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.04	债券期限	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.05	债券利率	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.06	还本付息的期限和方式	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.07	转股期限	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.08	转股价格的确定及其调整	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.09	转股价格向下修正条款	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.11	赎回条款	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.12	回售条款	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.13	转股年度有关股利的归属	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.14	发行方式及发行对象	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.15	向现有股东配售的安排	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.16	债券持有人会议相关事项	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.17	本次募集资金用途	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.18	担保事项	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.19	评级事项	7,816	99.9973	205	0.0027	0	0.0000

		,134					
6.20	募集资金管理及存放账户	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
6.21	本次发行方案的有效期	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
8	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
9	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
10	关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
11	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
12	关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	7,816,134	99.9973	205	0.0027	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
- 2、本次股东大会议案 6、7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况。
- 4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：齐鹏帅、陆伟

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日